CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0073/2021 **ROTEL ING. S.R.L.**

A: OFICINA DE GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**: 1547/20**
ITEM	**: 7**
PROVEEDOR	**: [redacted]** Rotel
CONTRATO N°	**: 8016/20**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el Anexo "O" correspondiente al **ITEM: 7 Sección de Distribución** Regional Itemby del mes de **Noviembre/20**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, corresponde el pago de **G. 38.244.810(Guaraníes: Treinta y ocho millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos diez.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001 001-000000	28.035.311.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	10.209.499.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**38.244.810.-**

OBSERVACION: corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración, atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: ..26/ABR/2021...

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE.

ROTEL INGENIERIA S.R.L	LIQUIDACION PROFORMA
Lima 1870 c/ Rca de colombia TELEF.: 021 968 193	RUC. Nº: 80018319-3
ASUNCION-PARAGUAY	Nº: 00005

Fecha de Emisión: 22/04/2021 Condicion De Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC. O Cedula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Avda España Nº 1268 e/ Padre Cardozo Teléfono Nº: (021) 211 001

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		PROV. DE MATERIALES - MANTENIMIENTO				
		LPN 1547/2020 - HHP1				
		CONTRATO Nº 8016/2020				
		ITEM 7 - REMBY				
		MES - NOVIEMBRE				10.209.499
SUB TOTALES:						10.209.499
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		Diez millones docientos nueve mil cuatrocientos noventa y nueve.-				10.209.499
LIQUIDACION DEL IVA:	(5%):		(10%): 928.136	TOTAL IVA: 928.136		

ANDE
ARAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:
Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DE/DDCo
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Diez millones docientos nueve mil cuatrocientos noventa y nueve xx
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

28 ABR 2021

ROTEL INGENIERIA S.R.L	LIQUIDACION PROFORMA
Lima 1870 c/ Rca de colombia TELEF.: 021 968 193	RUC. Nº: 80018319-3
ASUNCION-PARAGUAY	Nº: 00004

Fecha de Emisión: 22/04/2021 Condicion De Venta: Contado ☑ Crédito ☐

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC. O Cedula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Avda España Nº 1268 e/ Padre Cardozo Teléfono Nº: (021) 211 001

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Mano de Obra - MANTENIMIENTO				
		LPN 1547/2020 - HHP1				
		CONTRATO Nº 8016/2020				
		ITEM 7 - REMBY				28.035.311
		MES - NOVIEMBRE				
SUB TOTALES:						28.035.311
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		veintiocho millones treinta y cinco mil trecientos once.-				28.035.311
LIQUIDACION DEL IVA:	(5%):		(10%): 2.548.665	TOTAL IVA: 2.548.665		

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Secc. Supervisión de Obras Central
Richard Ayala
Dto. Dist.
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: veinti ocho millones treinta y cinco mil trescientos once
VBº JEFATURA

Lic. Radecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

26 ABR 2021

ANEXO " 01 "

Proveedor: ROTEL INGENIERIA SA	Unidad Administrativa: Servicio At. Al Cliente Remby

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1547/2020

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	918167
Mes/Año:	nov-20

ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS [ ] P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0064/2020	***	1,2000	2,3152	5,8320	1,0656
2	0063/2020	***	6,0000	1,1346	2,3600	0,0000
3	0065/2020	***	0,0000	0,0000	3,5210	1,0656
4	0067/2020	***	1,2000	0,5120	3,7010	0,0000
5	0071/2020	***	0,0000	0,0000	0,6370	0,0000
		Total =	8,4000	3,9618	16,0410	2,1312

Total HHP:	30,5340
Total Mano de Obra G.:	28.036.311
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	10.209.499
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	38.244.810

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Miguel A. Centurión ROTEL INGENIERÍA S.R.L.	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 26 / ABR / 2021

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Prep. por: Elias F. Mela (DDAC)-ANEXO O 2011.xls